



LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012

MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES GENERALES

El Presupuesto de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. para el año 2012, fue conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas mediante Resolución No. 019-JGEA-2011, del 11 de noviembre de 2011.

El 3 de febrero de 2012, se realizó la primera reforma al presupuesto, debido a que el Gobierno transfirió en el mes de noviembre del 2011 el valor de \$2.914.913 por concepto de liquidación déficit tarifario año 2009, el mismo que fue aprobado por la Junta General de Accionistas con Resolución No. 001-JGOA-2012.

El 3 de agosto de 2012, la Junta General de Accionistas, mediante Resolución No. 015-JGEA-2012, aprobó el destino que se le dará a las utilidades del ejercicio económico del año 2011.

El 02 de octubre de 2012, fue presentada para conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas, una reforma al presupuesto del año 2012, por cuanto existió un contrato complementario y por ende se incrementaron rubros nuevos aprobados por el fiscalizador en el proyecto de construcción de los Sistemas de Almacenamiento de Combustible, mismo que fue aprobada con Resolución No. 020-JGEA-2012.

En el Presupuesto para el ejercicio económico 2012, se plantearon una serie de objetivos, y metas, para cumplirse en el período presupuestario comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La ejecución del presupuesto durante el 2012, es el reflejo de las diversas acciones tanto a nivel interno de la Empresa como externo, a través de la coordinación interinstitucional, principalmente con el mayor accionista el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y CONELEC, mismos que mediante las asignaciones de recursos, financiaron proyectos de inversiones, como: Plan de Reducción de Pérdidas, Proyecto SIGDE, PVD-2012, y principalmente el subsidio del Déficit Tarifario, con lo cual se pudo mantener el servicio de energía eléctrica en forma continua.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE GESTIÓN EN EL AÑO 2012

Tomando en consideración los objetivos planteados para el año 2012 se alcanzaron los siguientes resultados:

- Al final del ejercicio económico se incorporaron 485 nuevos clientes de un planificado de 463. Las estadísticas presentan el siguiente cuadro de crecimiento de abonados durante los últimos seis años.



CRECIMIENTO DE ABONADOS 2007 -2012			
AÑO	ABONADOS	INCREMENTO	%
2007	6950	0	0.00
2008	7373	423	6.09
2009	7797	424	5.75
2010	8264	467	5.99
2011	8733	469	5.68
2012	9218	485	5.87

Datos proporcionados por la Directora Comercial

El total de clientes para a diciembre del año 2012 que la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos tiene es de 9218 clientes.

- **Meta:** El Plan de Mantenimiento de Generación para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.

Cumplimiento:

Generación

San Cristóbal

Mantenimientos integrales de motores de grupos electrógenos

DESCRIPCIÓN									
No. Unidad	Modelo	Marca Motor	No. Serie Motor	Marca Generador	No. Serie Generador	Potencia		Observaciones	Ejecutado
						Nominal (kW)	Efectiva (kW)		
1	3512	CATERPILLAR	67Z00897	CATERPILLAR	5VA00652	650	520	No realizado el overhaul	50%
4	3512	CATERPILLAR	67Z00895	CATERPILLAR	5VA00689	650	520	Realizado overhaul	

Mantenimientos de generadores

No. Unidad	Marca Generador	No. Serie Generador	Observaciones	Ejecutado
1	CATERPILLAR	5VA00652	No se realizó por falta de reserva fría.	83%
2	STANFORD	X09F250420	Fuera de servicio	
3	CATERPILLAR	5VA00690	Realizado el mantenimiento	
4	CATERPILLAR	5VA00689	Realizado el mantenimiento	
5	CATERPILLAR	B49BH7083	Faltan horas para realizar el mantenimiento del generador	
9	CATERPILLAR	SR4B-8TZ00585	Faltan horas para realizar el mantenimiento del generador	

ADQUISICIONES:

Se adquirieron cables 500MCM para la subestación de San Cristóbal cumpliéndose la meta al 100%

Santa Cruz:

Mantenimientos integrales de motores de grupos electrógenos

DESCRIPCION								
No. Unidad	Modelo	Marca Motor	No. Serie Motor	Marca Generador	Potencia		Observaciones	Ejecutado
					Nominal (kW)	Efectiva (kW)		
1	3512	CATERPILLAR	67Z00896	CATERPILLAR	650	520	No realizado el overhaul	50 %
2	3512	CATERPILLAR	67Z01040	CATERPILLAR	650	520	Realizado overhaul	
3	3512	CATERPILLAR	67Z01044	CATERPILLAR	650	520	No realizado Operativo	
7	C32	CATERPILLAR	SXC05017	CATERPILLAR	910	728	Realizado overhaul	

Mantenimientos de generadores

No. Unidad	Marca Generador	No. Serie Generador	Observaciones	Ejecutado
1	CATERPILLAR	5VA00650	ninguna	100 %
3	CATERPILLAR	5VA00691	ninguna	
4	CATERPILLAR	5VA00694	ninguna	
5	CATERPILLAR	6LA00740	ninguna	
6	CATERPILLAR	5VA00653	ninguna	
7	CATERPILLAR	SXC05017	ninguna	

ADQUISICIONES:

Se adquirieron 4 tableros de sincronismo para la central térmica, cumpliéndose en un 100%

Isabela:

Mantenimientos integrales de motores de grupos electrógenos

DESCRIPCION									
No. Unidad	Modelo	Marca Motor	No. Serie Motor	Marca Generador	No. Serie Generador	Potencia		Observaciones	Ejecutado
						Nominal (kW)	Efectiva (kW)		
1	3512	CATERPILLAR	67Z01040	CATERPILLAR	5VA00688	650	520	Realizado mantenimiento correctivo	100%

Mantenimientos de generadores

No. Unidad	Marca Generador	No. Serie Generador	Observaciones	Ejecutado
1	CATERPILLAR	X09F250420	Faltan horas de servicio	100 %
2	CATERPILLAR	5VA00690	Realizado el mantenimiento del generador	
3	CATERPILLAR	5VA00689	Faltan horas de servicio	
4	CATERPILLAR	B49BH7083	Se encuentra con generador nuevo	
5	IVECO	SR4B-8TZ00585	Faltan horas de servicio	

Floreana:

Mantenimientos integrales de motores y generadores de grupos electrógenos.

DESCRIPCIÓN									
No. Unidad	Modelo	Marca Motor	No. Serie Motor	Marca Generador	No. Serie Generador	Potencia		Observaciones	Ejecutado
						Nominal (kW)	Efectiva (kW)		
1	BF4M1013E	DEUTZ	10877697	LEROY SOMER	CF6M9351	89	70	REALIZADOS SUS MANTENIMIENTOS EN EL MOTOR Y GENERADOR	100%
2	BF4M1013E	DEUTZ	10872119	LEROY SOMER	CF6M9351	89	70		

➤ **Meta:** Metas del área de Distribución para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.

- ✓ Se adquirió un nuevo parque automotor consistente en 2 carros canasta para las islas San Cristóbal y Santa Cruz.
- ✓ Se adquirieron e instalaron 1250 luminarias de inducción de acuerdo al convenio suscrito con el MEER cumpliéndose en un 100%.
- ✓ Se mejoraron las redes eléctricas de acuerdo al plan de mantenimiento de redes 2012, cumpliéndose en un 100%.
- ✓ Se adquirieron equipos de medición (2 juegos de Varcordes, 3 cámaras termográficas, 1 analizador de redes, 1 voltímetro de media tensión, 3 medidores de puesta a tierra, 1 medidor de aislamiento), cumpliéndose en un 100%

➤ **Meta:** Tener los índices de calidad de servicio técnico y calidad de producto dentro de los parámetros establecidos por el CONELEC.

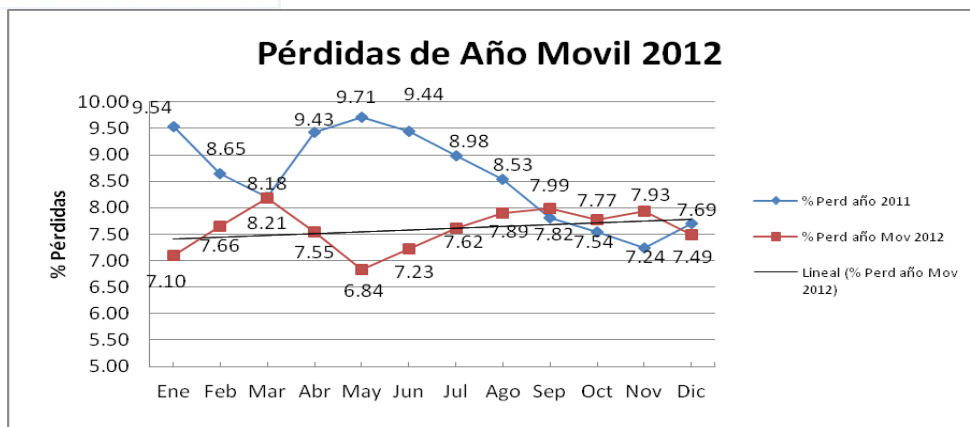
Los índices de calidad del servicio técnico, al final del 2012 fueron:

Índices	2012	Meta
TTIK	16.58	9.03
FMIK	17.14	12.49
PEF	0.39%	1%

Los índices de la calidad del producto, están dentro los límites permitidos de variación de voltaje, es decir hasta $\pm 10\%$ del Voltaje nominal a nivel de barras, transformadores de distribución y usuarios de baja tensión del área urbana, y de hasta $\pm 12\%$ del Voltaje nominal en el área rural.

➤ **Meta:** Reducción de los índices de pérdidas de energía al menos del 7% al cierre del año 2012.

Cumplimiento: Las pérdidas totales de energía fueron del 7.49%, que comparando con el porcentaje alcanzado a diciembre del 2011 de acuerdo a las estadísticas reportadas por el CONELES que fue el 7.60% demuestra que las pérdidas disminuyeron en 0.11%, desglosándose de la siguiente manera:



37 % PERDIDAS NO TECNICAS	2.77%
63 % PERDIDAS TECNICAS	4.72%

A continuación se presenta el comportamiento de la Energía Proyectada con relación a la energía generada y facturada determinando 7.49% de pérdidas del 2012.

PRODUCCION DE ENERGIA AÑO 2012				
CENTRAL	Kwh PROYECTADOS	Kwh GENERADOS 2012	VARIACION Kwh	%
SAN CRISTOBAL	11,560,358	11,083,196	-477,162	-4.13
SANTA CRUZ	24,755,495	24,160,676	-594,819	-2.40
ISABELA	3,737,795	3,533,703	-204,092	-5.46
FLOREANA	232,763	364,209	131,446	56.47
TOTAL	40,286,411.000	39,141,784.000	-1,144,627	-2.84

PERDIDAS DE ENERGIA AÑO 2012				
CENTRAL	Kwh GENERADOS 2012	Kwh FACTURADOS 2012	VARIACION Kwh	% PERDIDA
SAN CRISTOBAL	11,083,196	10,212,909	870,287	7.85
SANTA CRUZ	24,160,676	22,465,509	1,695,167	7.02
ISABELA	3,533,703	3,211,364	322,339	9.12
FLOREANA	364,209	322,019	42,190	11.58
TOTAL	39,141,784.000	36,211,801.177	2,929,983	7.49

Datos proporcionados por el Director Técnico (e)

Recursos Humanos

- **Meta:** de Recursos Humanos para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.
 - ✓ Se cumplió las medidas de prevención en Seguridad Industrial en 100%, en el año 2012 no se produjo accidentes laborales.
 - ✓ Se concientizo a los empleados en temas de seguridad industrial y salud ocupacional mediante charlas durante todo el año.



- ✓ Se cumplió con el pago de la nómina mensual al 100 %, sin ningún retraso.
- ✓ Se capacitó a todo el personal de la empresa en temas técnicos como administrativos.

INFORMÁTICA y TELECOMUNICACIONES

- **Meta:** de Informática y Telecomunicaciones para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.
 - ✓ Se reestructuró el área de redes y cableado telefónico del edificio matriz en 100% esto como parte de su remodelación
 - ✓ Se implementó las comunicaciones mediante frecuencias de radio VHF al 100%.
 - ✓ Se cumplió con el pago de la nómina mensual al 100 %, sin ningún retraso.
 - ✓ Se instaló equipos de comunicación en Floreana en 100%, existe comunicación ahora vía internet con la central térmica.
 - ✓ Se mantiene operativo el sitio Web de la Empresa.
 - ✓ Se ha dado soporte técnico a todas las áreas de la empresa.

GESTIÓN AMBIENTAL

- **Meta:** del área de Gestión Ambiental para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.
 - ✓ Se ha ejecutado el monitoreo y se verificó el cumplimiento de los límites permisibles de sustancias emitidas al medio ambiente, con la contratación de una consultora especialista en este campo.
 - ✓ Se ejecutó el seguimiento del plan de manejo ambiental en 100%.

PLANIFICACIÓN

- **Meta:** del área de Planificación para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.
 - ✓ Se elaboró el POA 2013.
 - ✓ Se elaboró el Plan de expansión decenal 2013-2022 y fue presentado al ente regulador.
 - ✓ Se realizó el estudio del VAD 2013 y fue presentado en su debida fecha al ente regulador.
 - ✓ Se mantuvo actualizado el portal GPR de los proyectos correspondientes a la Empresa.



- ✓ Se entregó la información estadística en el SISDAT.
- ✓ Se realizó el seguimiento de los indicadores de cada área.

ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

- **Meta:** del área de Administrativa- Financiera para el año 2012 se ha ejecutado en un 100% a diciembre del 2012.
 - ✓ Se ha entregado la información financiera mensual y anual en forma oportuna.
 - ✓ Se contrató la construcción de la tercera planta en la Matriz San Cristóbal. además la remodelación integral del edificio.
 - ✓ Se culminó la implementación de las normas NIIF S.

RESUMEN GENERAL DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Con el fin de poder presentar un análisis general del comportamiento que ha tenido el Presupuesto en el ejercicio económico 2012, a continuación se muestra el siguiente cuadro:

**PRESUPUESTO DE OPERACIÓN **					
CUADRO RESUMEN DE GESTION PRESUPUESTARIA 2012					
	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	%
	INGRESOS				
	De Operación	3,422,230	3,422,230	3,185,047	93.07
	Que no son por venta de Energía	24,266	24,266	23,683	97.60
	Ajenos a la Operación	82,366	82,366	463,224	562.40
	Déficit Operación	8,349,073	9,006,085	1,713,228	19.02
1	TOTAL INGRESOS :	11,877,935	12,534,947	5,385,182	42.96
	GASTOS				
	De Operación	11,877,935	12,534,947	8,667,912	69.15
	Directos	11,397,935	12,054,947	8,502,553	70.53
	Indirectos	480,000	480,000	165,359	34.45
2	TOTAL GASTOS :	11,877,935	12,534,947	8,667,912	69.15
	SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO (1-2):	-	-	-3,282,731	

INGRESOS



El total de **INGRESOS** que se programó tener al 31 de Diciembre del 2012 fue de \$12.534.947 al finalizar el ejercicio económico ingresan a la Empresa \$5.385.182 como ingresos totales, lo que equivale al 42.96% de la asignación previamente presupuestada.

En los Ingresos incluye además el Déficit Tarifario del 2012, devengando el 12.65% de su valor presupuestado, es decir ingresa a la empresa \$1.056.216.

Por **Ingresos por Venta de Energía** en los diferentes tipos de tarifa alcanzaron una facturación de \$3.185.047 que significa el 93.07% con relación a la asignación presupuestada.

Dentro del monto total de los ingresos, se encuentran los **Ingresos de Operación que no son por Venta de Energía** de los cuales, la Empresa ha logrado recaudar el 97.60% de los recursos presupuestados, esto es la suma de \$23.683 los mismos que incluyen: multas, conexiones y reconexiones a clientes.

De igual manera los **Ingresos Ajenos a la Operación** totales presentaron un comportamiento que permitió contar con un ingreso de \$463.224, esto representa el 562.40% del valor presupuestado, valores que comprenden a la venta de materiales, excedente entre facturación y recaudación por tasa de alumbrado público que se cobra a municipios, arriendo de postes, mano de obra, cobro de pliegos por la adquisición de materiales, servicios administrativos por concepto de recaudaciones a terceros, como recolección de basura y bomberos, dentro de este rubro se encuentra el valor del sistema de alumbrado público general "SAPG" el mismo que alcanzó la suma de \$294.267.

GASTOS

Los Gastos de Operación está clasificados por Etapas Funcionales: tanto de Generación, Distribución, Comercialización y Administración. Cada una de estas Etapas, tienen conceptos que determinan el valor de su operación: Gastos por Mano de Obra, Servicios Relacionados con el Personal, Materiales, Compra de Servicios Básicos, Contrato Otros Servicios Comprados, Gastos Financieros y Diversos. Además se incluye dentro del grupo de Gastos al de la Depreciación, mismo que sirvió para realizar inversiones.

En la partida total de **GASTOS** se programó hasta el 31 de Diciembre del 2012 ejecutar la cantidad de \$12.534.947; al final del ejercicio 2012 la Empresa ejecuta \$8.667.912 es decir el 69.15% de la asignación codificada.

** PRESUPUESTO DE OPERACIÓN **					
CUADRO RESUMEN DE GESTION PRESUPUESTARIA 2012					
	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	%
	INGRESOS				
	De Operación	3,422,230	3,422,230	3,185,047	93.07
	Que no son por venta de Energía	24,266	24,266	23,683	97.60
	Ajenos a la Operación	82,366	82,366	463,224	562.40
	Déficit Operación	8,349,073	9,006,085	1,713,228	19.02
1	TOTAL INGRESOS :	11,877,935	12,534,947	5,385,182	42.96
	GASTOS				
	De Operación	11,877,935	12,534,947	8,667,912	69.15
	Directos	11,397,935	12,054,947	8,502,553	70.53
	Indirectos	480,000	480,000	165,359	34.45
2	TOTAL GASTOS :	11,877,935	12,534,947	8,667,912	69.15
	SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO (1-2):	-	-	-3,282,730	

Cabe indicar que los **Gastos Directos de Operación** de las diferentes Etapas Funcionales (Generación, Distribución, Comercialización y Administración) alcanzaron la suma de \$8.502.553 que significa el 70.53% de su asignación codificada.

Durante el año 2012 los Gastos de Operación presupuestados frente a los valores devengados tuvieron las siguientes variaciones:

GASTOS DE OPERACIÓN 2012					
CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	%	SALDO
MAÑO DE OBRA	3,077,898	3,105,859	2,722,086	87.64	383,773
SERVICIOS REL. PERSONAL	281,695	285,091	235,754	82.69	49,337
MATERIALES	5,023,721	5,103,118	3,605,117	70.65	1,498,001
COMPRA SERVICIOS BASICOS	633,382	649,915	418,255	64.36	231,660
CONTRATO OTROS SERVICIOS	2,086,575	2,591,672	1,234,568	47.64	1,357,104
GASTOS FINANCIEROS	36,042	18,849	17,508	92.89	1,341
DIVERSOS	258,622	300,444	269,264	89.62	31,180
SUBTOTAL	11,397,935	12,054,948	8,502,552	70.53	3,552,396
GSTOS DE DEPRECIACION	480,000	480,000	165,359	34.45	314,641
SUBTOTAL	480,000	480,000	165,359	34.45	314,641
TOTAL	11,877,935	12,534,948	8,667,911	69.15	3,867,037

- ✓ La partida presupuestaria "**Sueldos Salarios**" presenta un porcentaje de cumplimiento respecto al codificado del 87.64%. En este grupo de partidas tenemos el pago de las remuneraciones, horas extras, beneficios por contrato colectivo, pago de décimo tercer y cuarto sueldo, fondo de reserva, aportes patronales y jubilaciones patronales, se hace hincapié que no se realizó el pago de retroactivo a trabajadores amparados por la contratación colectiva.

De este grupo de partidas, las que presentan ningún porcentaje o bajo porcentaje de ejecución son "Asignaciones a Distribuir en Gastos de Personal" con 0%, "Jubilaciones Patronales" con 21.12% e "Indemnización, Separación y

Desahucio 0%, debido que para la primera se asignó inicialmente un monto para cancelar el retroactivo a los trabajadores lo cual no se dio porque aún se encuentra en trámite el acta transaccional en el Ministerio de Fianzas a la espera del informe favorable. En el caso de jubilaciones patronales no devengó en su totalidad debido a que no hubo jubilaciones adicionales a las que ya se encuentran en ejecución.

- ✓ **“Servicio Relacionado con Personal”** sus partidas se ejecutan el 82.69% cuyo valor asciende a \$235.754 de su valor codificado de \$285.091 y corresponde al pago de Viáticos, Movilización, Capacitación y pago de Dietas Honorarios a Directores de la Empresa.

Dentro de este rubro se encuentra la Partida Presupuestaria “Capacitación” ejecutada el 71.24% de su valor codificado \$124.041 es decir se ejecuta por el valor de \$88.370.

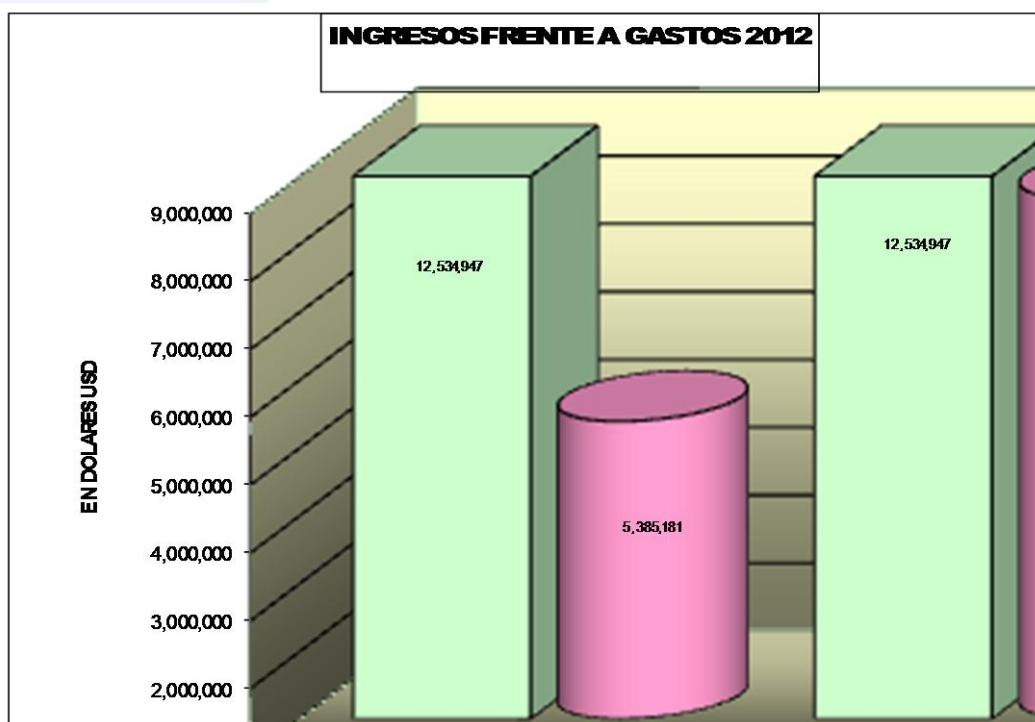
- ✓ En el grupo de partidas **Materiales** se ejecutó en el orden del 70.65% de su asignación codificada de \$5.103.118 es decir devengó su valor por \$3.605.117.

En este grupo de partida intervienen los Materiales para generación, distribución y comercialización, Suministros y Enseres Menores, Repuestos Accesorios Equipos Electrónicos, Repuestos y Accesorios Vehículo, Lubricantes para Generación, Combustible y Lubricantes de Vehículo y Transporte de Combustible para Generación.

- ✓ La Partida Presupuestaria **“Materiales”** devenga su valor en \$296.890 de su valor codificado \$754.019, es decir el 39.37%, financiando la adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento de Líneas y Redes, y materiales para el mantenimiento de grupos generadores como pintura, soldas, tornillos, etc.
- ✓ La Partida Presupuestaria **“Repuestos y Accesorios Equipos Electrónicos”** devenga su valor en 71.18% de su programación codificada \$432.461 es decir se ejecuta \$307.833, la misma que financia la adquisición de repuestos para los mantenimiento de todos los grupos de las centrales térmicas, adquisición de baterías, filtros y repuestos para su funcionamiento.
- ✓ La Partida Presupuestaria **“Repuestos y Accesorios de Vehículos”** devenga su valor en el 34.42% de su valor codificado \$106.125, la misma que financió la adquisición de repuestos como llantas, filtros, batería, y otros repuestos para los vehículos de la Empresa de acuerdo al plan de mantenimiento del parque automotor.
- ✓ La Partida Presupuestaria **“Herramientas y Equipos Menores”** devengó el 58.15%, es decir se utilizan \$145.239 de su valor codificado \$249.781 para la adquisición de varias herramientas tanto para el mantenimiento de grupos y redes de distribución como herramientas de seguridad industrial.
- ✓ La partida **“Combustible Generación”** devenga su valor en \$2.401.672. es decir el 81.27% del valor codificado \$2.955.006, financiado esta partida la compra de combustible de todas las centrales térmicas.



- ✓ La Partida Presupuestaria “**Lubricantes para Generación**” devenga su valor en \$169.109 de su valor codificado \$317.046 es decir el 53.34%.
- ✓ La Partida Presupuestaria “**Combustible Lubricantes Vehículos**” devenga su valor en 12.95%, esto es la suma de \$2.732 de su valor codificado \$21.100, misma que financia la adquisición de combustible y lubricantes para los motores de todos los vehículos de la Empresa.
- ✓ La partida “**Transporte de Combustible para Generación**” devenga su valor en 82.41% es decir \$106.628 de su valor codificado \$129.394, y financió su mayor porcentaje el transporte de combustible diesel desde el Terminal Baltra hasta el Canal Itabaca en Santa Cruz.
- ✓ “**Compra de Servicios Básicos**” se ejecutó en el orden del 64.36% de su valor codificado \$649.915, el mayor valor ejecutado es por la compra de energía a Eólica San Cristóbal S.A. EOLICSA para su distribución, adquiriendo la cantidad de 2.398.369.74 KWh desde enero a diciembre de 2012, el cual devengó su partida “**Compra de Energía para la Reventa**” en \$307.471, así mismo la partida “**Servicio Energía Eléctrica, agua y Telecomunicaciones**” ejecutó \$94.717, es decir el 92.05% de su valor codificado \$102.900, por la contratación del servicio de internet con mayor ancho de banda.
- ✓ “**Contratos otros Servicios**” se ejecuta en el orden del 47.64% de su valor codificado \$2.591.672, es decir se ejecuta \$1.234.568, cuyo rubro porcentual mas importante en este grupo es el de “**Contratos de Obra y mantenimiento**”, que ejecuta el 52.56% de su valor codificado \$1.573.505 es decir se ejecuta \$827.030, correspondiendo a los overhauls de grupos electrógenos que el área de mantenimiento programó.
- ✓ La partida presupuestaria “**Control Impacto Ambiental**” devenga el 97.77%, es decir \$123.812 de su valor codificado \$126.637, incluye el pago de desalojo de combustibles usados de las centrales térmicas, y pago de auditoria ambiental.
- ✓ La partida Presupuestaria “**Contratos Asesoría Técnica**” devenga su valor en \$84.608 de su valor codificado \$447.022 es decir el 18.93%, y se refiere a la contratación de varias consultorías como el pago por la elaboración de planes de contingencia, contraincendios, derrames, y la contratación de consultoría para implementación de las normas ISO 9001-2008.
- ✓ “**Gastos Financieros**” se ejecuta el valor de \$17.508 de su asignación codificada \$18.849, es decir el 92.89%, y se refiere al pago de intereses por depósitos en garantía cuando el cliente retira el servicio y tasas que la empresa paga por utilización del muelle municipal por desembarque de bienes adquiridos.
- ✓ “**Diversos**” se ejecuta el 89.62% de su valor codificado \$300.444, es decir devenga su valor por \$269.264, siendo los más importantes el pago de los seguros de bienes que posee la Empresa, pago de contribuciones oficiales como a la Contraloría General del Estado, CONLEC, Superintendencia de Compañías.



Los **Gastos Indirectos de Operación** alcanzó una ejecución del 34.45% de su valor codificado \$480.000.

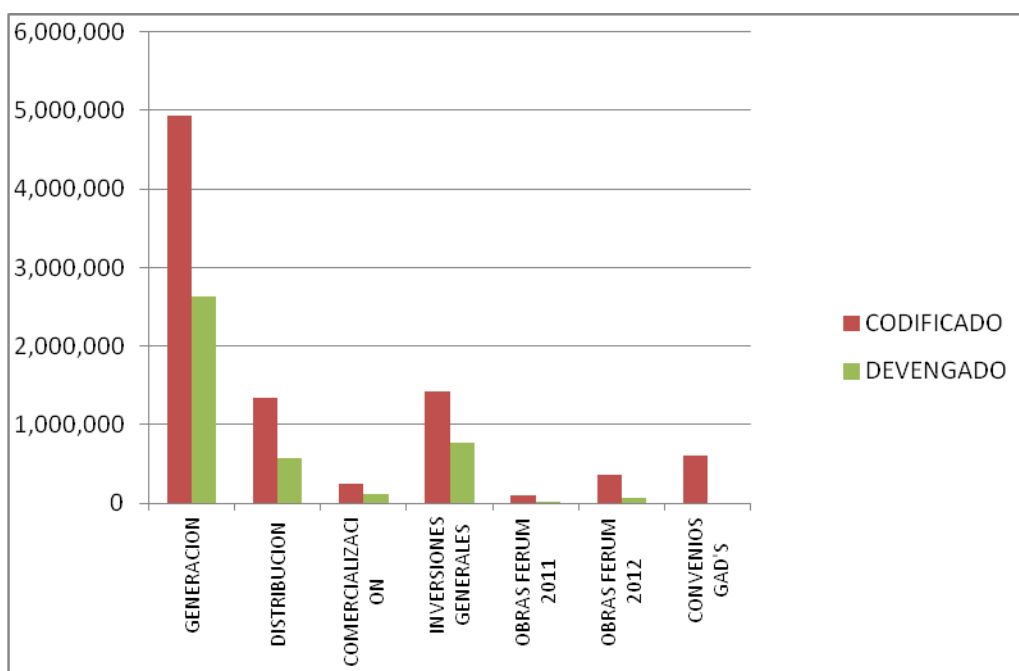
Al efectuar la comparación los Ingresos Totales con los Gastos Totales, el resultado que se obtiene es un déficit presupuestario de \$3.282.731. Este déficit presupuestario se debe principalmente a la falta de transferencias por parte del Gobierno correspondiente al déficit tarifario que no realizaron desde marzo a diciembre del 2012.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Una vez concluido el ejercicio económico del 2012, se obtiene como resultados que la Empresa efectuó un total de inversiones equivalente a \$4.184.083 ejecutándose el 46.41% de avance con respecto a la asignación codificada, considerando el Programa FERUM 2011 concluyó con el valor de \$9.783 y FERUM 2012, que tuvo un porcentaje ejecución del 19.72%.

En forma resumida se demuestra a continuación un detalle de las inversiones realizadas por Etapa Funcional y lo que corresponde a Obras FERUM 2012.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012					
TIPO DE INVERSIONES	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
GENERACION	2,642,630.00	4,938,349.00	2,632,857.00	2,305,492.00	53.31
DISTRIBUCION	1,174,300.00	1,346,970.00	576,736.00	770,234.00	42.82
COMERCIALIZACION	238,890.00	238,890.00	121,519.00	117,371.00	50.87
INVERSIONES GENERALES	375,700.00	1,430,130.00	773,430.00	656,700.00	54.08
OBRAS FERUM 2011	107,392.00	107,392.00	9,783.00	97,609.00	9.11
OBRAS FERUM 2012	20,000.00	353,759.00	69,758.00	284,001.00	19.72
CONVENIOS GAD'S	-	600,000.00	-	600,000.00	0.00
TOTAL	4,558,912.00	9,015,490.00	4,184,083.00	4,831,407.00	46.41



A continuación se realiza un análisis de ejecución de las diferentes Partidas Presupuestarias por Etapas Funcionales:

GENERACIÓN

En la Etapa de Generación se presentó una ejecución del 53.31% con respecto al valor codificado, lo que significa que se ha invertido \$2.632.857, durante los meses de Enero a Diciembre de 2012.

Este índice de ejecución, se debe básicamente a:

- ✓ En la partida **“Tanques almacenamiento de combustible”** devenga su valor en \$2.137.616, el 76.85% de \$2.781.659, continuando con la ejecución del proyecto de construcción de los Tanques de Almacenamiento de Combustible, quedando pendiente dos planillas por devengar.



- ✓ En la Partida “**Mejoramiento casa de Máquinas**” se ejecutó el 9.00%, en el que consta la elaboración de proyecto rediseño – funcionalidad de las oficinas administrativas del edificio Santa Cruz, cambio de cubierta en la casa de máquinas, diseño de circulación vehicular, estacionamiento y cerramiento perimetral en la planta industrial de Santa Cruz.
- ✓ La Partida “**Mejoramiento Ambiental**”, corresponde a la obra civil para el proyecto de Remediación ambiental, cuya ejecución porcentual es el 64.01% de su valor codificado \$211.878, es decir para este proyecto se ejecuta \$135.624.
- ✓ La partida “**Martillo Hidráulico**”, ejecuta el 92.99%, es decir \$15.904 de su valor codificado \$20.000, el mismo que será utilizado para los diferentes trabajos que emprenda la Empresa.
- ✓ La Partida “**Herramientas de Torque Hidráulico**”, ejecuta el 92.99%, cuyo valor es \$27.898, herramienta utilizada para trabajos en el área de generación.
- ✓ La Partida “**Proyecto Fotovoltaico Puerto Ayora**”, ejecuta el valor de \$300.079 es decir el 72.56% de su valor codificado \$413.550.

DISTRIBUCIÓN

En el Grupo de partida de Distribución ejecuta el valor de \$576.736 de su valor codificado \$1.346.970, cuyo valor porcentual es el 42.82%, por:

- Adquisición de dos Carros Canastas, para San Cristóbal y Santa Cruz.
 - Analizadores de redes de media tensión PMD 2012
 - Analizador de calidad de energía- transformadores PMD 2012
 - Analizador de calidad de energía- Usuario. PMD 2012
 - Amperímetros (cinco para las diferentes agencias).
 - Amperímetro media tensión, con pértiga.
 - Cámaras termo gráficas.
 - Pinzas de corriente en media tensión PMD 2012.
 - Reconectores automáticos PMD 2012
 - Cambio de luminarias de mercurio y sodio (saldo)
- ✓ Las Partidas “**OBRAS FERUM 2011**”, ejecuta el 9.11% de \$107.392 del valor codificado, es decir \$9.783, correspondiendo al saldo del año 2011.
 - ✓ La Partida “**OBRAS FERUM 2012**”, devenga su valor en \$69.758 es decir el 19.72% de su valor codificado \$353.759, esta ejecución se debe a que las transferencia efectuadas por el Gobierno fueron en el tercer trimestre del año 2012, y el saldo será ejecutado en el periodo 2013.

COMERCIALIZACIÓN

En la Etapa de Comercialización devenga el 50.87% es decir \$121.519 de su asignación codificada \$238.890:



- ✓ La Partida “**Medidores**” ejecuta el valor 36.59% de su asignación codificada \$168.550 por la adquisición de medidores para clientes nuevos.
- ✓ La Partida “**Acometidas**” ejecuta el valor de \$46.612 de su valor codificado \$56.720 es decir se ejecuta el 82.18% y corresponde a la adquisición de acometidas para instalación de medidores.
- ✓ La Partida “**Medidores PLANREP 2012**” ejecuta el 97.12% del valor codificado \$13.620, cuya valor ejecutado corresponde a \$13.228.

INVERSIONES GENERALES

En la Etapa de Inversiones Generales se ejecutó el 54.08% respecto a la asignación codificada, que significa que se ha invertido \$773.430 durante el periodo económico 2012:

- ✓ En lo que refiere a la partida “**Edificio**” ejecuta el 124.60% de su valor codificado \$287.500 y “**Remodelación de Bodegas**” ejecuta el valor \$74.505, del valor codificado \$112.000, es decir el 66.52%.
- ✓ La Partida Presupuestaria “**Mobiliario y Equipo de Oficina**”, ejecuta el 73.08% de su asignación codificada \$112.000 es decir se adquieren varios mobiliarios que serán utilizado en las instalaciones de la matriz San Cristóbal.
- ✓ La Partida “**Equipo Electrónico y de Computación**”, se ejecuta \$27.369, es decir el 87.72% de su asignación codificada \$31.200 para la adquisición de varios equipos computacionales, para matriz y agencias tales como:
 - Adquisición de computadoras para diferentes áreas de la empresa;
 - Adquisición de impresora para el área Administrativa Financiera.
 - Adquisición de computadoras para respaldos, en la matriz San Cristóbal.
 - Adquisición de tres equipos lectores de barras para ser utilizado por los bodegueros de la empresa.
- ✓ La partida “**Equipo Electrónico y de Computación (Telecomunicaciones)**”, ejecuta el 8.74% es decir ejecuta \$12.667 de su valor codificado \$145.00 y corresponde a la Adquisición de antenas y herramientas para el área de sistemas.
- ✓ La partida del **proyecto SIGDE 2012**, ejecuta el 47.34% de su valor codificado \$331.000, es decir que para este proyecto especialmente GIS se ejecuta el valor de \$156.684.
- ✓ La partida “**Equipos de Radio VHF**”, ejecuta \$1.624 que corresponde al 2.03% de su asignación codificada \$80.000 por la adquisición de un gabinete cerrado de piso utilizado por el área de informática.



- ✓ La partida “Armarios para electricistas y operadores”, ejecuta el valor \$18.900 del valor codificado \$54.997, es decir el 34.37%, por la adquisición de armarios para utilización de operadores y electricistas.

PRESUPUESTO DE CAJA

Contiene una descripción del monto de Ingresos y Egresos Efectivos que se efectuaron en el año 2012, tomando en cuenta el comportamiento de las diferentes cuentas que tuvieron en el presente ejercicio económico, tal como se demuestra en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE CAJA 2012			
CONCEPTO	ASIGANCION INICIAL	VALOR EJECUTADO	%
SALDO INICIAL DE CAJA	608,621	316,772	52.05
INGRESOS EFECTIVO	16,659,774	10,094,150	60.59
EGRESOS EFECTIVOS	19,803,597	12,415,813	62.69
INVERSIONES TEMPORALES	3,010,471	3,205,877	106.49
SALDO FINAL DE CAJA	475,269	1,200,986	252.70

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA

Se obtiene un ingreso equivalente al 92.62%, esto es el valor de \$3.3.138.027, (ver anexos en cuadros).

INGRESOS POR NO VENTA DE ENERGÍA Y AJENOS A LA OPERACIÓN

Alcanzó la suma de \$486.907 de ingresos, incluyen los valores por alumbrado público.

INGRESOS DE TERCEROS

Se programa recaudar como Ingresos de Terceros la suma de \$950.541 y se recauda por este concepto \$664.270 y se refieren a recursos para el Cuerpo de Bomberos, Tasa de Recolección de Basura (Gobiernos Municipales de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela), estos valores son recaudados y reintegrados a las Instituciones mencionadas, descontando el servicio administrativo por parte de la Empresa.

TRANSFERENCIAS GOBIERNO

El rubro de Aportes del Gobierno y que corresponden a aportes presupuestados de compromisos que asumió el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, por un monto total de US \$12.214.593, devenga su valor por \$5.804.945 que corresponde a las inversiones a Proyectos como: PLANREP 2012, PMD 2012, Proyecto SIGDE 2012, es importante mencionar que en este rubro se encuentra el valor transferido \$3.917.875 a la liquidación del Déficit Tarifario del año 2009 y 2011.

Para el financiamiento de gastos operativos tenemos el Déficit Tarifario, que se ejecutó el 12.65% de su valor codificado \$8.349.073, es decir realizaron transferencias por el valor de \$1.056.216 correspondientes a las cuotas de los meses de enero y febrero de 2012.



USOS Y APLICACIONES

Los Egresos Efectivos del 2012 se consideraron los Gastos de Operación, entrega de fondos de tercero, créditos pendientes, y los establecidos en el Presupuesto de Inversiones, para este periodo presupuestario 2012 fueron de \$12.415.813.

DISPONIBILIDADES

Una vez analizadas las diferentes cuentas que intervienen en el Presupuesto de Efectivo, se llega a la conclusión de que al finalizar el ejercicio económico del 2012, la Empresa obtuvo como saldo final de efectivo \$1.200.985,98.

Atentamente,

ELECGALAPGOS S.A.

Ing. Marco Salao Bravo
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)